

| 14001 Kaupunginkanslia | TB 2023 | TA 2023 Ylitykset | Tot 1 - 9.2023 | Ennuste 2023 yhteensä |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | * 1.000 EUR | * 1.000 EUR | * 1.000 EUR | * 1.000 EUR |
| Myyntituotot | 14 | | 6 753 | 41 079 |
| Tuet ja avustukset | 9 976 | | 2 535 | 10 049 |
| Muut toimintatuotot | 64 275 | | 31 686 | 8 633 |
| TOIMINTATUOTOT | 74 265 | | 40 974 | 59 761 |
| Henkilöstökulut | -79 898 | | -52 448 | -76 521 |
| Palvelujen ostot | -43 930 | | -27 171 | -46 354 |
| Aineet, tarvikkeet j | -1 100 | | -778 | -1 162 |
| Avustukset | -2 738 | | -2 893 | -2 913 |
| Muut toimintakulut | -10 463 | -3 000 | -7 344 | -10 484 |
| TOIMINTAKULUT | -138 129 | -3 000 | -90 635 | -137 434 |
| TOIMINTAKATE | -63 864 | -3 000 | -49 661 | -77 673 |
| Poistot ja arvonalen | -12 716 | | -13 438 | -16 923 |
| TILIKAUDEN TULOS | -76 580 | -3 000 | -63 099 | -94 596 |

| 150 Keskitetysti maksettavat menot | TB 2023 | TA 2023 Ylitykset | Tot 1 - 9.2023 | Ennuste 2023 yhteensä |
|---|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | * 1.000 EUR | * 1.000 EUR | * 1.000 EUR | * 1.000 EUR |
| Myyntituotot | | | -59 277 | |
| Tuet ja avustukset | 4 329 | | 7 104 | 4 329 |
| Muut toimintatuotot | 2 000 | | 1 420 | 2 000 |
| TOIMINTATUOTOT | 6 329 | | -50 753 | 6 329 |
| Valmistus omaan käyt | | | 59 315 | |
| Valmistus omaan käyt | | | 59 315 | |
| Henkilöstökulut | -16 687 | | -4 763 | -16 787 |
| Palvelujen ostot | -32 583 | | -19 791 | -32 256 |
| Aineet, tarvikkeet j | -70 | | -37 | -72 |
| Avustukset | -82 374 | | -73 700 | -99 879 |
| Muut toimintakulut | -12 482 | | -9 902 | -13 295 |
| TOIMINTAKULUT | -144 196 | | -108 194 | -162 289 |
| TOIMINTAKATE | -137 867 | | -99 632 | -155 960 |

| Investointimenot | TB 2023 | TA 2023 Ylitykset | Tot 1 - 9.2023 | Ennuste 2023 yhteensä |
|--|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | * 1.000 EUR | * 1.000 EUR | * 1.000 EUR | * 1.000 EUR |
| 80501 Keskushallinto | -23 124 | -10 886 | -10 327 | -16 527 |
| 8050101 Kaupunginkanslia | -2 832 | -595 | -1 465 | -2 527 |
| 8050102 Keskitetyt tietotekniikkahankinn | -20 292 | -10 291 | -8 862 | -14 000 |